

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2016
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области</b>	по ОКПО	48195929		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5114020137		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	15243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<b>184640, Мурманская обл, Островной г, Жертов Интервенции ул, дом № 2</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 360	32 523	33 567
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	33	20	44
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 393</b>	<b>32 543</b>	<b>33 611</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Заласы	1210	1 047	1 217	1 384
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 480	35 444	30 628
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	41	47	1 236
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	32 110	35 342	29 220
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	125
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	305	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	24	55	47
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8	142	16
	в том числе:				
	Касса организации	12501	8	142	16
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>33 536</b>	<b>36 803</b>	<b>32 028</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>35 929</b>	<b>69 346</b>	<b>65 639</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 743	8 959	13 902
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(31 318)	(2 216)	(4 943)
	Итого по разделу III	1300	(24 575)	6 743	8 959
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	60 317	61 013	54 672
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	46 687	45 365	40 346
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 062	13 662	9 703
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 832	1 460	1 484
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 337	299	2 427
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	13	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	386	227	712
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	188	1 590	2 008
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	188	1 590	2 008
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	60 505	62 603	56 680
	<b>БАЛАНС</b>	1700	35 929	69 346	65 639

Руководитель


  
(подпись)
Воронин Дмитрий  
Васильевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2017 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области	по ОКПО	48195929		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5114020137		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное унитарное предприятие / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	15243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	21 560	58 798
	в том числе:			
	Реализация услуг по водоснабжению и водоотведению	20101	964	3 758
	Реализация услуг по автотранспорту	20102	384	348
	Реализация услуг по сбору и размещению ТБО	20103	1 988	449
	Реализация услуг по содержанию жил. фонда	20104	7 187	29 175
	Реализация услуг по ритуальным услуг	20105	874	908
	Реализация услуг электроснабжения	20106	9 228	24 160
	Реализация услуг временного проживания в муниципальном общежитии	20107	798	-
	Реализация прочих услуг	20108	137	-
	Себестоимость продаж	2120	(20 050)	(51 946)
	в том числе:			
	услуг водоснабжению и водоотведению	21201	(1 726)	(5 595)
	услуг по автотранспорту	21202	(483)	(402)
	услуг по сбору и размещению ТБО	21203	(2 008)	(2 560)
	Услуг по содержанию жил. фонда	21204	(5 923)	(18 687)
	ритуальных услуг	21205	(230)	(544)
	услуг по электроснабжению	21206	(9 210)	(24 158)
	услуг временного проживания в муниц. общежит.	21207	(397)	-
	прочих услуг	20208	(73)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 510	6 852
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 331)	(8 482)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 821)	(1 630)
	в том числе:			
	Реализация услуг по водоснабжению и водоотведению	22001	(762)	(2 850)
	Реализация услуг по автотранспорту	22002	(99)	348
	Реализация услуг по сбору и размещению ТБО	22003	(20)	(2 290)
	Реализация услуг по содержанию жил. фонда	22004	1 264	3 100
	Реализация услуг по ритуальным услуг	22005	644	60
	Реализация услуг электроснабжения	22006	18	2
	Реализация услуг временного проживания в муниципальном общежитии	22007	401	-
	Реализация прочих услуг	22008	64	-
	Управленческие расходы	22009	(6 331)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-

	Прочие доходы	2340	32 999	5 529
	в том числе:			
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23401	27 983	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	26	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	4 641	5 367
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	278	112
	Прочие внереализационные доходы	23405	71	50
	Прочие расходы	2350	(31 278)	(6 006)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(29 539)	(3)
	Расходы на услуги банков	23502	(90)	(148)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	-	(170)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	(1 325)	(5 379)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(318)	(306)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23506	(6)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 100)	(2 107)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(235)	(409)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 335)	(2 516)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 335)	(2 516)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
(подпись)

**Воронин Дмитрий  
Васильевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2017 г.

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12 2016
48195929	
5114020137	
68.32.1	
15243	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области

по ОКПО

ИНН

Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области

по ОКВЭД

Муниципальное унитарное предприятие / собственность

по КОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	13 902	-	-	-	(4 943)	8 959
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 243	5 243
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	5 243	5 243
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(4 943)	-	-	-	(2 516)	(7 459)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 516)	(2 516)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(4 943)	-	-	X	-	(4 943)
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	8 959	-	-	-	(2 216)	6 743
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 216	2 216
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	2 216	2 216
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(2 216)	-	-	-	(3 335)	(5 551)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 335)	(3 335)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(2 216)	-	-	X	-	(2 216)
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	6 743	-	-	-	(3 335)	3 408
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	(24 576)	6 743	8 959

Руководитель  **Воронин Дмитрий Васильевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2016
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей закрытого административно-территориального образования город Островной		по ОКПО	48195929		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5114020137		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Муниципальное унитарное предприятие	Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	15243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	22 427	44 994
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 146	44 328
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	260	475
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 021	191
Платежи - всего	4120	(22 561)	(44 868)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 436)	(12 799)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 920)	(21 274)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(8 284)	(7 748)
прочие платежи	4129	(1 921)	(3 047)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(134)	126
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
--	------	---	---



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**


		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД 0710004
			31   12   2016
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области		по ОКПО	48195929
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5114020137
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		по ОКВЭД	68.32.1
Муниципальное унитарное предприятие	Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	15243   14
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	22 427	44 894
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 146	44 328
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	260	475
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 021	191
Платежи - всего	4120	(22 561)	(44 868)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 436)	(12 799)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 920)	(21 274)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(8 284)	(7 748)
прочие платежи	4129	(1 921)	(3 047)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(134)	126
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
--	------	---	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(134)	126
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	142	16
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	8	142
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


  
(подпись)
Воронин Дмитрий  
Васильевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2017 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 360	32 523	33 567
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	33	20	44
Запасы	1210	1 047	1 217	1 384
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	32 480	35 445	30 628
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8	142	16
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>35 929</b>	<b>69 347</b>	<b>65 639</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	60 317	61 014	54 672
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	188	1 590	2 008
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>60 505</b>	<b>62 604</b>	<b>56 680</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(24 576)</b>	<b>6 743</b>	<b>8 959</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
					принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	-	-	-	-
	5250	за 2015г.	-	-	-	-
В том числе:	5241	за 2016г.	-	-	-	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
												выбыло
Запасы - всего	5400	за 2016г.	1 217	-	427	(597)	-	X	1 047	-	-	
	5420	за 2015г.	1 384	-	1 263	(1 430)	-	X	1 217	-	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	332	-	69	(98)	-	-	305	-	-	
	5421	за 2015г.	354	-	152	(174)	-	-	332	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	885	-	358	(501)	-	-	742	-	-	
	5426	за 2015г.	1 030	-	1 111	(1 256)	-	-	885	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

##### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	41 322	(5 878)	3 435	-	(9 736)	20	3 316	-	-	-	-	-	-	35 022	(2 542)	-
в том числе:	5530	за 2015г.	37 534	(6 908)	9 370	-	(5 582)	(50)	1 078	-	-	-	-	-	-	41 322	(5 878)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	41 220	(5 878)	2 908	-	(9 476)	20	3 316	-	-	-	-	-	-	34 652	(2 542)	-
Авансы выданные	5531	за 2015г.	36 126	(6 906)	9 294	-	(4 200)	(50)	1 078	-	-	-	-	-	-	41 220	(5 878)	-
Прочая	5512	за 2016г.	56	-	77	-	(108)	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
	5532	за 2015г.	47	-	55	-	(47)	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-
	5513	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги и сборы	5514	за 2016г.	-	-	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5534	за 2015г.	125	-	-	-	(125)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5515	за 2016г.	47	-	145	-	(151)	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-
	5535	за 2015г.	1 236	-	21	-	1 210	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-
	5500	за 2016г.	41 322	(5 878)	3 435	-	(9 736)	20	3 316	-	-	-	-	-	-	35 022	(2 542)	-
	5520	за 2015г.	37 534	(6 908)	9 370	-	(5 582)	(50)	1 078	-	-	-	-	-	-	41 322	(5 878)	-





Итого	5550	за 2016г.	61 013	38 353	-	(39 049)	X	X	60 317
	5570	за 2015г.	54 672	28 657	-	(22 316)	X	X	61 013

Форма 0710005 с.11

#### 6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

#### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	492	1 346
Расходы на оплату труда	5620	10 032	20 037
Отчисления на социальные нужды	5630	2 353	5 963
Амортизация	5640	625	1 040
Прочие затраты	5650	12 806	32 042
Итого по элементам	5660	26 308	60 428
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 308	60 428

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

#### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 590	1 609	(3 011)	-	188
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 590	1 609	(3 011)	-	188

Форма 0710005 с.13